



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: cristina
 Data: 08/10/2019 14:30:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.279.998,00	18.934.568,59	13.339.197,23	50.050.557,74	9.628.886,47	0,00	9.628.886,47	59.679.444,21	41.399.446,21	46.340.246,98
	1.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	15.573.000,00	15.573.000,00	10.781.307,45	10.552.536,02	1.452.680,99	0,00	1.452.680,99	12.005.217,01	-3.567.782,99	1.223.909,56
	1.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.573.000,00	15.573.000,00	10.781.307,45	10.552.536,02	1.452.680,99	0,00	1.452.680,99	12.005.217,01	-3.567.782,99	1.223.909,56
	1.2.1.8.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	15.573.000,00	15.573.000,00	10.781.307,45	10.552.536,02	1.452.680,99	0,00	1.452.680,99	12.005.217,01	-3.567.782,99	1.223.909,56
	1.2.1.8.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	15.573.000,00	15.573.000,00	10.781.307,45	10.552.536,02	1.452.680,99	0,00	1.452.680,99	12.005.217,01	-3.567.782,99	1.223.909,56
	1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.275.000,00	15.275.000,00	10.574.999,82	10.344.502,83	1.420.698,10	0,00	1.420.698,10	11.765.200,93	-3.509.799,07	1.190.201,11
	1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	15.275.000,00	15.275.000,00	10.574.999,82	10.344.502,83	1.420.698,10	0,00	1.420.698,10	11.765.200,93	-3.509.799,07	1.190.201,11
1	1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P	14.600.000,00	14.600.000,00	10.107.692,28	9.930.044,83	1.368.617,34	0,00	1.368.617,34	11.298.662,17	-3.301.337,83	1.190.969,89
2	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	480.000,00	480.000,00	332.307,63	297.797,73	37.170,51	0,00	37.170,51	334.968,24	-145.031,76	2.660,61
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO F	95.000,00	95.000,00	65.769,21	53.539,00	8.217,52	0,00	8.217,52	61.756,52	-33.243,48	-4.012,69
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO C	100.000,00	100.000,00	69.230,70	63.121,27	6.692,73	0,00	6.692,73	69.814,00	-30.186,00	583,30
	1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	265.000,00	265.000,00	183.461,49	186.067,43	29.427,92	0,00	29.427,92	215.495,35	-49.504,65	32.033,86
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	265.000,00	265.000,00	183.461,49	186.067,43	29.427,92	0,00	29.427,92	215.495,35	-49.504,65	32.033,86
	1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	33.000,00	33.000,00	22.846,14	21.965,76	2.554,97	0,00	2.554,97	24.520,73	-8.479,27	1.674,59
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	33.000,00	33.000,00	22.846,14	21.965,76	2.554,97	0,00	2.554,97	24.520,73	-8.479,27	1.674,59
	1.3.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	502.000,00	1.156.570,59	1.031.064,53	36.977.592,47	7.966.247,77	0,00	7.966.247,77	44.943.840,24	44.441.840,24	43.912.775,71
	1.3.2.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	502.000,00	1.156.570,59	1.031.064,53	36.977.592,47	7.966.247,77	0,00	7.966.247,77	44.943.840,24	44.441.840,24	43.912.775,71
	1.3.2.1.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	502.000,00	1.156.570,59	1.031.064,53	36.977.592,47	7.966.247,77	0,00	7.966.247,77	44.943.840,24	44.441.840,24	43.912.775,71
	1.3.2.1.0.0.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	1.156.570,59	1.031.064,53	36.977.592,47	7.966.247,77	0,00	7.966.247,77	44.943.840,24	44.441.840,24	43.912.775,71
	1.3.2.1.0.0.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	502.000,00	1.156.570,59	1.031.064,53	36.977.592,47	7.966.247,77	0,00	7.966.247,77	44.943.840,24	44.441.840,24	43.912.775,71
	1.3.2.1.0.0.4.1.01	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	500.000,00	1.154.570,59	1.029.564,59	29.640.189,07	6.631.630,81	0,00	6.631.630,81	36.271.819,88	35.771.819,88	35.242.255,29
7	1.3.2.1.0.0.4.1.02	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
8	1.3.2.1.0.0.4.1.03	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000,00	1.000,00	749,97	6.513.955,93	1.298.418,64	0,00	1.298.418,64	7.812.374,57	7.811.374,57	7.811.624,60
9	1.3.2.1.0.0.4.1.04	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	161.885,82	18.077,28	0,00	18.077,28	179.963,10	179.963,10	179.963,10
22	1.3.2.1.0.0.4.1.05	REMUN DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	352.666,38	18.121,04	0,00	18.121,04	370.787,42	370.787,42	370.787,42
23	1.3.2.1.0.0.4.1.06	BÔNUS/PRÊMIO PERMANENCIA RENDA F	0,00	0,00	0,00	292.061,25	0,00	0,00	0,00	292.061,25	292.061,25	292.061,25
26	1.3.2.1.0.0.4.1.07	REMUN INVEST DO RPPS RF ITAÚ INS	0,00	0,00	0,00	16.834,02	0,00	0,00	0,00	16.834,02	16.834,02	16.834,02
27	1.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.204.998,00	2.204.998,00	1.526.825,25	2.520.429,25	209.957,71	0,00	209.957,71	2.730.386,96	525.388,96	1.203.561,71
	1.9.2.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	9.670,28	470,17	0,00	470,17	10.140,45	8.140,45	8.640,51
	1.9.2.8.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	9.670,28	470,17	0,00	470,17	10.140,45	8.140,45	8.640,51
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	9.670,28	470,17	0,00	470,17	10.140,45	8.140,45	8.640,51
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	1.499,94	9.670,28	470,17	0,00	470,17	10.140,45	8.140,45	8.640,51
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	2.000,00	2.000,00	1.499,94	9.670,28	470,17	0,00	470,17	10.140,45	8.140,45	8.640,51
10	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	9.670,28	470,17	0,00	470,17	10.140,45	8.140,45	8.640,51
	1.9.9.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.202.998,00	2.202.998,00	1.525.325,31	2.510.758,97	209.487,54	0,00	209.487,54	2.720.246,51	517.248,51	1.194.921,20
	1.9.9.0.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	1.523.076,84	2.094.500,20	209.487,54	0,00	209.487,54	2.303.987,74	103.987,74	780.910,90
	1.9.9.0.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	1.523.076,84	2.094.500,20	209.487,54	0,00	209.487,54	2.303.987,74	103.987,74	780.910,90
11	1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.200.000,00	2.200.000,00	1.523.076,84	2.094.500,20	209.487,54	0,00	209.487,54	2.303.987,74	103.987,74	780.910,90
	1.9.9.0.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	2.248,47	416.258,77	0,00	0,00	0,00	416.258,77	413.260,77	414.010,30
	1.9.9.0.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.998,00	2.998,00	2.248,47	416.258,77	0,00	0,00	0,00	416.258,77	413.260,77	414.010,30
	1.9.9.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	2.998,00	2.998,00	2.248,47	416.258,77	0,00	0,00	0,00	416.258,77	413.260,77	414.010,30
12	1.9.9.0.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.998,00	2.998,00	2.248,47	416.258,77	0,00	0,00	0,00	416.258,77	413.260,77	414.010,30
	2.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	2.2.0.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	2.2.1.0.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	2.2.1.3.0.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	2.2.1.3.0.0.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	2.2.1.3.0.0.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
28	7.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	26.620.002,00	26.620.002,00	18.835.384,32	18.260.370,29	2.491.443,40	0,00	2.491.443,40	20.751.813,69	-5.868.188,31	1.916.429,37
	7.2.0.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	24.620.000,00	24.620.000,00	17.335.384,47	16.927.037,09	2.324.776,75	0,00	2.324.776,75	19.251.813,84	-5.368.186,16	1.916.429,37
	7.2.1.0.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	24.620.000,00	24.620.000,00	17.335.384,47	16.927.037,09	2.324.776,75	0,00	2.324.776,75	19.251.813,84	-5.368.186,16	1.916.429,37
	7.2.1.8.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	24.620.000,00	24.620.000,00	17.335.384,47	16.927.037,09	2.324.776,75	0,00	2.324.776,75	19.251.813,84	-5.368.186,16	1.916.429,37
	7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	17.335.384,47	16.927.037,09	2.324.776,75	0,00	2.324.776,75	19.251.813,84	-5.368.186,16	1.916.429,37
	7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	24.620.000,00	24.620.000,00	17.335.384,47	16.927.037,09	2.324.776,75	0,00	2.324.776,75	19.251.813,84	-5.368.186,16	1.916.429,37



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: cristina
 Data: 08/10/2019 14:30:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5820	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.980.072,64	392.969,84	0,00	392.969,84	3.373.042,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.010.901,64	629.898,73	0,00	629.898,73	5.640.800,37		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										23.506,22		
BANCOS CONTA VINCULADA										393.492.343,18		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										393.515.849,40		
TOTAL GERAL										478.080.576,36		

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro de 2019

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
 CRC PR-034778/O-6 T-SP
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

4.1 - CARAGUAPREV
 4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
 4.3 - PLANO FINANCEIRO